



ISTITUTO COMPRENSIVO "2 SAURO - MORELLI"

80059 TORRE DEL GRECO VIA CIRCUMVALLAZIONE, 184 C.F. 95170170633 C.M. NAIC8CN00X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2020

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			288.126,68	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	71.812,11	171.211,21	243.023,32
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	7.301,52	216.555,33	223.856,85
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		307.293,15	
			<i>Di cui</i>	0,00	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	166.945,53	26.385,68	193.331,21
6	Residui passivi	(-)	38.529,67	54.657,77	93.187,44
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			407.436,92
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			197.596,89
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			271.213,10
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-73.616,21
					(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Giovanna Palomba

NAIC8CN00X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002851 - 03/06/2021 - C14 - Contabilità general - U